

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

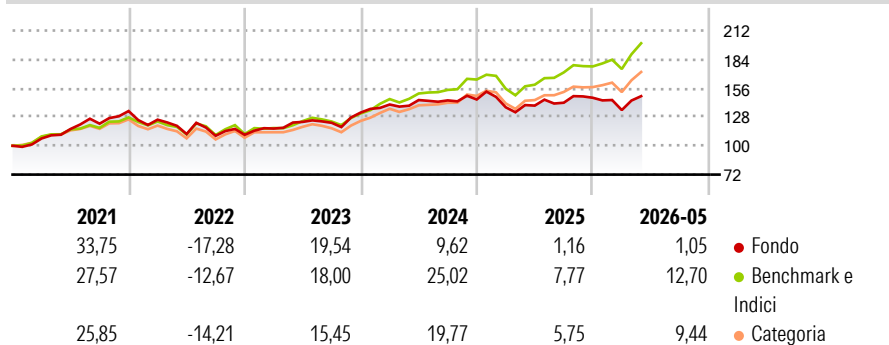
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si concentra su società presenti sui mercati azionari e attive nello sviluppo sostenibile. L'obiettivo degli investimenti è di ottenere una crescita del capitale investito nel lungo periodo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,77	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

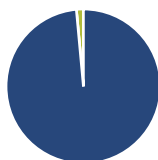
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	14,35	11,94
6-Mesi	1,10	12,03	9,43
1-Anno	7,25	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	6,69	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	4,93	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,16	-	-	-
2025	-5,22	1,19	2,02	3,40
2024	5,92	3,10	-0,23	0,60
2023	5,51	5,54	-0,70	8,11
2022	-6,27	-11,11	-1,56	0,86

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,54  
0,00  
1,46  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	52,91
Giant	33,47
Large	11,97
Medium	1,64
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	257.357,02
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,73
Alphabet Inc Class A		5,46
Apple Inc		4,11
Taiwan Semiconductor...		3,66
Amazon.com Inc		3,34
Microsoft Corp		3,05
Applied Materials Inc		2,87
Eli Lilly and Co		2,66
Visa Inc Class A		2,61
Broadcom Inc		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,41</b>
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	11,57
Immobiliare	1,70
<b>Sensibile</b>	<b>59,19</b>
Telecomunicazioni	8,30
Energia	-
Beni Industriali	21,56
Tecnologia	29,32
<b>Difensivo</b>	<b>15,41</b>
Beni Difensivi	-
Salute	11,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,75</b>
Stati Uniti	55,67
Canada	4,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,63</b>
Regno Unito	9,77
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,62</b>
Giappone	6,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	2,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	31,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	30/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Alex Bibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
	Giles Money	ISIN	LU0158827518		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

NAV (26/06/2026)

EUR 157,31

Patrimonio Netto (Mln)

1.326,17 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

